*Załącznik Nr 1*

*do Zarządzenia Nr 0050.46.2016*

*Wójta Gminy Słubice*

*z dnia 5 sierpnia 2016 r.*

**Informacja**

**o przebieguwykonania budżetu gminy Słubice**

**zaI półrocze 2016 roku**

Budżet gminy Słubice na 2016 r. został uchwalony przez Radę Gminy Słubice w dniu 23 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XII.82.2015. Plan dochodów budżetowych zamknął się kwotą 13.547.469,00 zł, a plan wydatków budżetowych ukształtował się w kwocie 13.405.788,00 zł.

Dodatkowo z dochodów budżetu 2016 r. przypadają spłaty rat pożyczeki kredytów w wysokości 141.681,00 zł zaciągniętych:

1. w WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. ,,Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Słubice” – 22.500,00 zł,

 b) w WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. ,,Budowa sieci wodociągowej w m. Nowosiadło, Świniary, Zyck Polski, Wiączemin Polski” –18.181,00 zł,

c) w Banku PEKAO SA w Płocku na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w Łaziskach” – 100.000,00 zł,

d) w Banku PEKAO SA w Płocku na zadanie pn. ,,Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Słubicach” – 1.000,00 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowiła nadwyżkę budżetu w kwocie 141.681,00 zł, która miała być przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 40.681,00 zł, kredytuw BankuPEKAO SA – 101.000,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu uległa zmianie wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów.

Zmiany zostały spowodowane m.in.:

1. dokonano podziału wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 259.546,00 złz przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych,
2. zwiększeniem planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3.654.759,65 złw celu doprowadzenia do zgodności planu dotacji i wydatków na zadania zlecone, własne wynikające z zawiadomień Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacjii Rozwoju Regionalnego, zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku, Promesy z Ministerstwa Administracji,
3. zwiększeniem dochodów budżetowych o kwotę 20.176,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów i zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.176,00 zł,
4. zmniejszeniem planu dochodów budżetowych o kwotę 146.043,00 zł tj. z tyt. subwencji oświatowej i zwiększeniem planu dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.497,00 zł oraz zmniejszeniem planu wydatków budżetowych o kwotę 140.546,00 zł,
5. zwiększeniem planu dochodów i wydatków budżetowych – dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 22.500,00 zł,
6. zwiększeniem planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4.588,00zł z tyt. zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków.

Plan budżetu na 30.06.2016 r. po stronie dochodów wynosi: 17.108.946,65 zł,a po stronie wydatków – 17.226.811,65 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2016 r. z tytułu zaciągniętych pożyczeki kredytów wynosi 2.172.033,00 zł.

Plan przychodów na 30.06.2016 r. wynosi 259.546,00 zł i są to:

1. przychody z wolnych środków – 259.546,00 zł,

Natomiast plan rozchodów wynosi 141.681,00 zł i są to spłaty rat pożyczeki kredytów.

Na dzień 30.06.2016 r. planowany deficyt wynosi 117.865,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

* przychody – 568.529,46 zł (wolne środki – 568.529,46 zł)
* rozchody – 72.500,00 zł – w tym: 50.000,00 zł spłata raty kredytu, 22.500,00 zł spłata raty pożyczki.

Stan zaległości na 30.06.2016 r. wyniósł ogółem 1.035.870,26 zł tj. 11,7% wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 34.314,69 złtj. 0,4% wykonanych dochodów ogółem.

Kwota należności wymagalnych na dzień 30.06.2016 r. wyniosła 977.869,81 zł,z tego z tytułu towarów i usług – 150.797,29 zł.

Dochody budżetowe za omawiany okres sprawozdawczy wykonano w 51,6%tj. zamknęły się kwotą 8.826.249,93 zł, w tym:

a) subwencja ogólna – 3.834.476,00 zł

 z tego:

* część wyrównawcza – 1.352.574,00 zł,
* część oświatowa 2.441.192,00 zł,
* część równoważąca – 40.710,00 zł,

b) dotacje celowe – 2.843.074,65 zł

 z tego:

* na zadania z zakresu administracji rządowej – 2.449.139,65 zł,
* na zadania własne – 393.935,00 zł,

c) zwrot dotacjiprzez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (dot. projektu BW i EA) – 1.496,75 zł,

d) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 644.883,00 zł,

d) pozostałe dochody własne – 1.502.319,53 zł.

Wykonane dochody w kwocie 8.826.249,93 zł stanowią:

* dochody bieżące – 8.824.753,18 zł,
* dochody majątkowe – 1.496,75 zł.

Wydatki budżetowe ukształtowały się poniżej dochodów, bowiem w kwocie 7.795.682,21 zł, co stanowi 45,3%, w tym:

1. wydatki bieżące – 7.791.014,89 zł,
2. wydatki majątkowe – 4.667,32 zł.

Po ogólnej charakterystyce budżetu przedstawione zostaną poniżej źródła dochodów usystematyzowane wg klasyfikacji budżetowej.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 202.411,65 zł

Wykonanie – 203.769,20 zł

% – 100,7

w tym m.in.:

* dotacja celowa w wysokości 196.111,65 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
* wpływy z tyt. przyłączenia (wcinki) do sieci wodociągoweji kanalizacyjnej wynikającej z Uchwały XII/154/04 Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stanowiącej własność gminy Słubice – 5.300,00 zł,
* czynsz z kół łowieckich – 2.357,55 zł.

**Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

Plan – 319,00 zł

Wykonanie – 319,31 zł

% – 100,1

i jest to zwrot dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (dot. projektu BW – „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”).

### Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 385.500,00 zł

Wykonanie – 170.522,84 zł

% – 44,2

w tym:

* opłata za wodę – plan przewiduje dochody w kwocie 383.000,00 zł,a uzyskano dochód w kwocie 169.723,71 zł, zaległość wynosi 73.313,90 zł, natomiast nadpłata 1.235,54 zł. Na zaległości wystawiono: 132 szt. wezwań do zapłaty,
* odsetki od nieterminowej wpłaty – 799,13 zł.

### Dział 600 Transport i łączność

Plan – 319.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% – 0,0

w okresie sprawozdawczym środki (dotacja) nie wpłynęły, gdyż zostały włączone do budżetu gminy SłubiceUchwałą Rady Gminy Słubice w dniu 30 czerwca 2016 r. Dotacja powyższa przeznaczona będzie na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 291101 (G1), nr dz. ew. 67, 55, 29 w miejscowości Wiączemin Polski od km 0+000 do km 0+984 o długości 0,984 km”.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 66.233,00 zł

Wykonanie – 53.876,87 zł

% – 81,3

w tym m.in.:

1. z tytułu czynszu za wynajem lokali gminnych uzyskano dochód w kwocie 20.122,36 zł, na plan 30.000,00 zł, zaległość wynosi 7.307,69 zł. Na zaległości wystawiono 3 szt. wezwania do zapłaty,
2. wpływy za centralne ogrzewanie uzyskano w kwocie 24.516,16 zł, na plan 27.000,00 zł. Zaległość wynosi 6.127,47 zł, natomiast nadpłata 373,47 zł,
3. opłata za wieczyste użytkowanie gminnych gruntów 8.738,62 zł, na plan 8.738,00 zł,
4. odsetki (od czynszu, c.o. i wieczystego użytkowania) – 499,73 zł.

### Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 67.757,00 zł

Wykonanie – 24.062,72 zł

% – 35,5

w tym:

a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 20.286,00 zł na plan – 37.669,00 zł,

b) wpływy z różnych dochodów (prowizje od ZUS, podatku) – 895,18 zł,

c) wpływy z tytułu kosztów upomnienia 1.690,15 zł na plan 2.800,00 zł,

d) za udostępnienie danych z ewidencji ludności – 13,95 zł,

1. zwrot dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (dot. projektu EA – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 1.177,44 zł.

W okresie sprawozdawczym, nie wpłynęła dotacja w wysokości 22.500,00 zł na realizację projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji szansą na wszechstronny rozwój Gminy Słubice”.

Dotacja powyższa włączona była do budżetu gminy Słubice w dniu 30 czerwca 2016 r. Uchwałą Nr XVIII.110.2016 Rady Gminy Słubice.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 6.637,00 zł

Wykonanie – 6.175,00 zł

% – 93,0

i jest to:

* dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzeniai aktualizowania stałego rejestru wyborców – 463,00 zł na plan 925,00 zł,
* dotacja celowa na zakup urn wyborczych – 5.712,00 zł, na plan 5.712,00 zł.

### Dział 752Obrona narodowa

Plan – 400,00 zł

Wykonanie – 400,00 zł

% – 100,0

i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z obronnością.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związanez ich poborem**

Plan – 2.990.330,00 zł

Wykonanie – 1.523.930,39 zł

% – 51,0

w tym m.in.:

1) wpływy z karty podatkowej uzyskano w kwocie 407,10 zł na plan – 2.500,00 zł, odsetki – 99,27 zł, zaległość wynosi 3.796,60 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan.

2) dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie 243.176,50 zł na plan 526.055,00 zł z następujących źródeł:

* 1. podatek od nieruchomości 224.593,00 zł na plan 493.750,00 zł, zaległość wynosi 19.630,00 zł a nadpłata 16.282,00 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 55.975,16 zł, skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 8.600,66 zł,
* na zaległości wystawiono 1 szt. upomnienia,
	1. podatek rolny – 3.865,00 zł na plan 5.020,00 zł, zaległość wynosi 146,00 zł, nadpłata wynosi 2,50 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 827,35zł,
	2. podatek leśny od Nadleśnictwa Łąck wpłynął w kwocie 10.560,00 zł przy planie 18.700,00 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 912,08 zł,
	3. podatek od środków transportowych 4.158,50 zł na plan 8.315,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień 2.425,51 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą – 3.505,63 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą – 1.212,76 zł.

3) dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie 563.928,55 zł na plan 977.405,00 zł z następujących źródeł:

1. podatek od nieruchomości 150.286,42 zł na plan 291.130,00 zł. Zaległość wynosi 49.157,93 zł, natomiast nadpłata 1.703,22 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 147.052,77 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 26.673,34 zł.Wystawiono 376szt. upomnień i 5 szt. tytułów wykonawczych,
2. podatek rolny 226.363,36 zł na plan 406.320,00 zł. Zaległość wynosi 67.822,67 zł, natomiast nadpłata – 3.464,76 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 48.677,59 zł.

Windykacja prowadzona jest razem przy podatku od nieruchomościi leśnym,

1. podatek leśny 10.451,40 zł na plan 15.695,00 zł, zaległość wynosi3.328,13 zł, natomiast nadpłata 180,40 zł.Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 665,21 zł,
2. podatek od środków transportowych 108.002,60 zł na plan 193.100,00 zł. Zaległość wynosi 41.507,64 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 63.950,18 zł. Umorzenia wynoszą – 480,00 zł. Na zaległości wystawiono:
* 18 szt. wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych,
* 13 szt. postanowień w sprawie określenia wysokości zobowiązańw podatku od środków transportowych,
* 8 szt. decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązaniaw podatku od środków transportu,
* 9 szt. upomnień,
1. opłata targowa 2.547,00 zł przy planie 9.660,00 zł. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu br.
2. podatek od czynności cywilno – prawnych zrealizowano w kwocie 60.793,00 zł, na plan – 54.000,00 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i dlatego też trudno ustalić realny plan,
3. podatek od spadków i darowizn – 5.060,04 zł, na plan 5.500,00 zł. Dochód wpływaza pośrednictwemUrzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan,
4. odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 424,73 zł przy planie2.000,00 zł.

4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 71.924,46 zł – plan 85.131,00 zł w tym:

a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 12.793,00 zł na plan 15.400,00 zł,

b) z opłaty eksploatacyjnej 6.356,34 zł na plan 17.000,00 zł,

c) wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojówalkoholowych – 47.915,12 zł na plan 47.871,00 zł,

d) wpływy zazajęcie pasa drogowego – 4.860,00 zł.

5) z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskanodochód w kwocie 644.883,00 zł na plan 1.398.239,00 zł, od osób prawnych (– 488,49 zł) na plan 1.000,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 6.801.788,00 zł

Wykonanie – 3.857.505,74 zł

% – 56,7

W tym dziale ewidencjonowane są:

a) dochody z subwencji oświatowej –2.441.192,00 zł na plan 3.963.683,00 zł,

b) dochody z subwencji wyrównawczej – 1.352.574,00 zł na plan2.705.144,00 zł,

c) dochody z subwencji równoważącej – 40.710,00 zł na plan 81.421,00 zł,

d) z tytułu zwrotu podatku VAT – 22.904,96 zł, na plan 50.000,00 zł.

e) z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych dochodów i wydatków obsługiwanych przez bank uzyskano kwotę 124,78 zł na plan 1.540,00 zł.

 Na najbliższej sesji rady plan zostanie urealniony.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 313.976,00 zł

Wykonanie – 220.634,36 zł

% – 70,3

W dziale tym uzyskano dochód z tytułu:

* wpływu z usług (za obiady dzieci uczęszczających do SzkołyPodstawowej w Słubicach, Publicznego Gimnazjum oraz dzieciz Samorządowego Przedszkola) – 108.650,70 zł na plan 132.000,00 zł,
* opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole (w czasie przekraczającym 5 godz.) – 3.761,00 zł, na plan 3.200,00 zł.
* dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowaniaprzedszkolnego – 70.555,00 zł, na plan – 141.110,00 zł,

w tym:

* w rozdz. 80103 – 45.210,00 zł, na plan 90.420,00 zł
* w rozdz. 80104 – 25.345,00 zł, na plan 50.690,00 zł.
* za uczęszczanie dziecka z innego terenu do Przedszkola Samorządowegow Słubicach – 6.750,69 zł na plan 6.750,00 zł,
* dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 28.216,00 zł na plan 28.216,00 zł,
* za uczęszczanie dziecka z innego terenu do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Słubicach – 2.700,97 na plan 2.700,00 zł,

##### Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 5.377.272,00 zł

Wykonanie – 2.481.342,40 zł

% – 46,1

i są to następujące grupy dochodów:

1. dotacja celowa na zadania zlecone i własne – 2.476.905,00 zł na plan 5.365.684,00 zł, w tym:
* na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1.240.004,00 zł na plan – 2.038.000,00 zł.
* na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 55.000,00 zł na plan – 66.000,00 zł,
* na utrzymanie GOPS – 68.000,00 zł na plan 126.100,00 zł,
* na zasiłki stałe – 93.000,00 zł na plan 97.700,00 zł,
* na ubezpieczenie zdrowotne – 17.880,00 zł na plan 20.844,00 zł(za osoby pobierające świadczenia rodzinne),
* na ubezpieczenia zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) – 8.500,00 zł, na plan 14.100,00 zł,
* na dożywianie uczniów – 54.454,00,00 zł na plan 100.000,00 zł,
* na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 67,00 zł na plan 113,00 zł,
* na realizację rządowego programu „Rodzina 500 PLUS” – 940.000,00 zł na plan 2.902.827,00 zł,
1. wpływy z tyt. zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnejifunduszu alimentacyjnego – 1.379,07 zł,
2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 3.058,33 zł na plan 4.588,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 44.426,00 zł

Wykonanie – 44.426,00 zł

% –100,0

i jest todotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodniez art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty–44.426,00 zł na plan 44.426,00zł.

##### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 519.147,00 zł

Wykonanie – 225.535,10 zł

% –43,4

w tym m.in.:

1. wpływy z usług – odpłatność za dostarczone ścieki na oczyszczalnię ścieków w Słubicach uzyskano dochód w kwocie 27.335,44 zł na plan 49.000,00 zł, zaległość wynosi 7.913,12 zł.

Windykacja zaległości prowadzona jest razem przy opłacie za wodę,

1. wpływy z tyt. odsetek (ścieki) – 116,33 zł,
2. wpływy z tytuły opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 187.100,31 zł na plan 375.000,00 zł, zaległość wynosi 87.554,13 zł natomiast nadpłata – 11.072,80 zł. Na zaległości wystawiono 221 szt. upomnień oraz 54 szt. tytułów wykonawczych,
3. wpływy z tyt. odsetek (gosp. odpadami) – 298,82 zł
4. wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska – 7.798,88 zł na plan 7.799,00 zł,
5. za odpady (z zaległości) – 0,00zł, zaległość wynosi 56.135,11zł.

W planie zaplanowane są środki z zaległości za dostarczone odpady 45.948,00 zł i odsetki w wysokości 40.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła łącznie kwota 2.631,12 zł. Zaległości z tytułu odpadów i odsetek ma wpływ na niższe wykonanie planu do upływu czasu. Środki powyższe wpływają za pośrednictwem komornika.

1. odsetki (za odpady) – 2.631,12 zł,
2. wpływy z opłaty produktowej – 254,20 zł.

##### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 13.750,00 zł

Wykonanie – 13.750,00zł

% – 100,0

i są to dochody z tytułu otrzymanej darowizny na zorganizowanie XVI Powiatowego Dnia Ziemi w Słubicach – 13.750,00 zł.

W dalszej części informacji omówiona zostanie realizacja budżetu po stronie wydatków, które zostały wykonane w kwocie 7.795.682,21 zł, w tym:

* wydatki bieżące 7.791.014,89 zł na plan 16.206.811,65 zł, co stanowi 48,1%
* wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 4.667,32 zł na plan 1.020.000,00 zł, co stanowi 0,5%.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 204.338,65 zł

Wykonanie – 200.517,25 zł

% –98,1

w tym:

* odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły 4.405,60 zł.Zobowiązanie niewymagalne na 30.06.2016 r. – 198,97 zł. Zapłaty w/w kwoty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej dokonano w miesiącu lipcu br.
* środki w wysokości 196.111,65 zł zostały wydatkowane nazwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

### Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan –706.849,00 zł

Wykonanie –148.311,24 zł

% –21,0

w tym:

* 1. wydatki bieżące – 145.707,64 zł

Środki powyższe wydatkowano na bieżące utrzymanie wodociągów wiejskich (stacji w Grzybowie i w Łaziskach wraz z siecią) –145.707,64 zł na plan 316.849,00 zł. W powyższej kwocie wydatki powstałe z tytułu wynagrodzeń wynoszą 54.677,95 zł, wydatki na energię 24.346,81 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 208,66 złza wywóz odpadów.

W/w zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2016r.

* 1. wydatki majątkowe – 2.603,60 zł
* Budowa 3 zbiorników retencyjnych na SUW w Bończy

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.845,00 zł za opracowanie map geodezyjnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

* Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 758,60 zł za opracowanie map. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

### Dział 600 Transport i łączność

Plan –584.387,00 zł

Wykonanie –30.245,62 zł

% –5,2

w tym:

* wydatki bieżące –30.174,50 zł,
* wydatki majątkowe –71,12 zł,

W ramach wydatków bieżących:

* zapłacono za zajęcie pasa drogowego – 266,95 zł,
* zapłacono za równanie i profilowanie dróg gminnych – 4.876,95 zł,
* zapłacono za pospółkę (żwir) na naprawę dróg gminnych – 2.583,00zł,
* zapłacono za koszenie trawy z poboczy przy drogach gminnych – 9.298,80 zł.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących przeznaczono m. in.: na zakup paliwa do samochodu „SCANIA”, który woził pospółkę (żwir) oraz paliwo do koparko-ładowarki, która pracowała przy naprawie dróg gminnych, na kruszenie gruzu oraz na naprawę pługa (do odśnieżania dróg).

W ramach wydatków majątkowych (inwestycyjnych):

* Przebudowa drogi gminnej nr 291114W (G14) w miejscowości Łaziska na odcinku od km 1+693 do km 2+799.

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 50.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku.

Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu br.

* Przebudowa drogi gminnej nr 291125W w miejscowości Łaziska na odcinku od km 2+044 do km 3+311.

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 50.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku.

Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu br.

* Przebudowa drogi gminnej, nr dz. ewid. 55 w miejscowości Wiączemin Polski na odcinku od km 0+000 do km 0+465 o długości 0,465 km (opracowanie dokumentacji).

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 5.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 71,12 zł za usługę poligraficzną. W powyższym okresie nie opracowano dokumentacji. Dokumentacja zostanie opracowana w II półroczu br. i wówczas zostaną wydatkowane środki.

* Przebudowa drogi gminnej nr 291101W (G1) nr dz. ewid. 67, 55, 29 w miejscowości Wiączemin Polski na odcinku od km 0+000 do km 0+984 o długości 0,984 km.

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 415.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku, gdyż w/w środki zostały włączone do budżetu gminy w dniu 30 czerwca 2016 r. Uchwałą Nr XVIII.110.2016 Rady Gminy Słubice. Realizacja zadania w II półroczu br.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 74.700,00 zł

Wykonanie – 24.781,11zł

% –33,2

w tym:

* na zakup peletu do budynku po byłej Weterynarii, zakup oleju opałowego do budynków: Domu Nauczyciela w Słubicach i Ośrodka Zdrowia, opłacenie energii w budynkach będącychwzarządzie gminy, kontrolę przewodów kominowych, remont kominów w budynku po byłej szkole w Bończy na łączną kwotę24.781,11 zł;

Na niższe wykonanie planu do upływu czasu ma wpływ to iż większość zadań przewidzianych zostało do realizacji w II półroczu br.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Plan – 26.000,00 zł

Wykonanie – 4.603,11 zł

% –17,7

i są to wydatki:

* za sporządzenie (opracowanie) projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 3.542,40 zł,
* za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we sprawie zaopiniowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 700,00 zł,
* za publikację ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego – 309,96 zł,
* za kopię mapy – 50,75 zł.

Prace planistyczne związane z opracowaniem planów są w trakcie realizacji i ich zakończenie nastąpi w II półroczu br.

### Dział 750 Administracja publiczna

Plan –1.857.274,00zł

Wykonanie – 930.595,55 zł

 % –50,1

w tym m.in.:

* wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą –20.286,00zł na plan –37.669,00 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracownika – 14.440,53 zł na plan29.000,00 zł.
* wydatki powstałe z utrzymaniem Rady Gminy ukształtowały się w kwocie –38.546,82zł na plan 85.100,00 zł, w tym m.in. na:
* diety dla członków Komisji Rady oraz diety radnych za udziałw posiedzeniach Sesji Rady i zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady 35.749,10 zł,
* wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie828.151,66 zł na plan 1.636.220,00 zł w tym m. in.:
	+ wynagrodzenie osobowe pracowników 492.167,54 zł,
	+ dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” – 75.423,49 zł,
	+ za energię i wodę – 3.510,52 zł,
	+ odpisy na ZFŚS –15.452,00 zł,
	+ prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych –16.961,10 zł.

Pozostałe wydatki to:

* olej opałowy, art. papiernicze, środki czystości, usługi pocztowe, telefoniczne, obsługa prawna, informacyjna, za obsługę BHP, ubezpieczenie budynku, sprzętu itp.

Na dzień 30.06.2016 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości –978,47 zł i dotyczyły:

* konserwacji instalacji alarmowej – 364,08 zł,
* serwisu programowego SELWIN – 614,39 zł

W/wzobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2016 r.

* wypłacono diety sołtysom za udział w posiedzeniach sesji 7.400,00 zł,
* wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych – 28.690,19 zł na plan 39.785,00 zł,
* na promocję gminy wydatkowano kwotę – 6.100,00 zł, tj. na Słubicki Biuletyn Informacyjny, gazetę „Nasz Płock” oraz wydanie albumu „Architektura powiatu płockiego”,
* składka na rzecz Związku Gmin RP w wysokości 1.420,88 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 6.637,00 zł

Wykonanie –463,00 zł

% –7,0

i są to wydatki:

* za aktualizację spisu wyborców 463,00 zł (środki pochodzą z dotacji budżetu państwa),

W budżecie zaplanowane są środki 5.712,00 zł (z dotacji) na zakup urn wyborczych. Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu br.

Dział 752Obrona narodowa

Plan –400,00 zł

Wykonanie –0,00 zł

% –0,0

W budżecie zaplanowane są środki na zadanie obronne (z dotacji). W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku. Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 67.784,00 zł

Wykonanie – 34.408,75 zł

% – 50,7

W ramach tych środkówopłacono konserwatora samochodustrażackiego – kierowcę,wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP, wypłacono ekwiwalent strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakupiono paliwo, (do samochodów strażackich), zapłacono za energię elektryczną, przegląd techniczny samochodów strażackich, zakupiono olej grzewczy, zapłacono za ubezpieczenie samochodów strażackich, zapłacono za naprawę samochodu strażackiego i naprawę alternatora oraz zakupiono ubrania koszarowe.

Na dzień 30.06.2016 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości –3.523,87 zł i dotyczyły: ekwiwalentu dla członków OSP – 3.110,00 zł, za energię – 193,87 zł i za olej napędowy – 220,00 zł

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2016 r.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan – 114.000,00 zł

Wykonanie – 28.789,18 zł

% –25,3

i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, od kredytów zaciągniętychz PEKAO SA. I Oddział w Płocku.

Plan zostanie urealniony na najbliższej Sesji Rady Gminy.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 109.856,00 zł

Wykonanie – 0,00

% – 0,0

Na dzień 30.06.2016 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólnaw wysokości 79.856,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 30.000,00 zł, która jest przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rezerwa celowa i ogólna nie zostały w całości wykorzystane, gdyż nie było takiej potrzeby.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 6.203.612,00 zł

Wykonanie – 3.086.266,70 zł

% – 49,7

w tym m.in.:

wydatki szkół podstawowych zamknęły się kwotą 1.632.185,45 zł na plan 3.075.122,00 zł,

z tego:

* Szkoła Podstawowa w Piotrkówku wydatkowała kwotę 403.919,07 zł na plan 779.331,00 zł i są to wydatki na utrzymanie szkoły.

Główną pozycję wydatków stanowią:

* wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F.P) –290.801,37 zł,
* wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia–1.800,00 zł,
* dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. ,,13” – 41.211,93 zł,
* wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskiei mieszkaniowe) –22.952,58 zł.

Pozostałe wydatki stanowią:

* olej opałowy –16.389,50 zł,
* zakupiono artykułychemiczne, materiały biurowe, artykuły papiernicze – 1.406,26zł,
* usługi typu wywóz nieczystości z kontenera i płynnych, opłaty bankowe, przegląd przewodów wentylacyjnych, obsługa BHP, zakup znaczków pocztowych–2.867,24zł,
* badanie profilaktyczne pracowników – 430,00 zł,
* energia i woda –3.739,01 zł,
* podróże służbowe krajowe –331,80 zł,
* odpisy na ZFŚS –21.490,00 zł,
* usługi telekomunikacyjne–249,48 zł,
* szkolenie pracowników – 130,00 zł,
* prace dydaktyczne i książki – 119,90 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne – 44,40 zł z tytułu podróży służbowej.

Zobowiązanie zostało uregulowane z miesiącu lipcu 2016 r.

W powyższym planie wydatków została uwzględniona dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 2.850,00 zł w tym: 2.822,00 zł na zakup podręczników i ćwiczeń i 1% czyli 28,00 zł na obsługę zadania. Dotacja ta nie została jeszcze wydatkowana, ponieważ szkoła jeszcze nie zakupywała podręczników na nowy rok szkolny 2016/2017. Realizacja zadań z tego zakresu będzie w II półroczu br.

* Szkoła Podstawowa w Słubicach wydatkowała kwotę 884.106,40 zł na plan 1.613.459,00 zł.

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią:

1. wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń (składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 647.990,56zł,
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,13” – 85.805,34 zł,
3. wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umowy zlecenia 1.800,00 zł,

d) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskiei mieszkaniowe – 45.281,04 zł.

Pozostałe wydatki to:

1. olej opałowy – 30.359,65zł,
2. środki czystości, artykuły chemiczne, paliwo, druki, artykuły biurowei papiernicze, artykuły gospodarcze, paliwo do kosiarki – 11.330,87 zł,
3. pomoce naukowe, dydaktyczne i książki –1.267,24zł,
4. energia elektryczna i woda –7.396,20 zł,
5. usługi telekomunikacyjne –534,31 zł,
6. podróże służbowe krajowe – 726,00 zł,
7. badania profilaktyczne pracowników – 340,00 zł,
8. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –45.688,00 zł,
9. usługi typu: wywóz nieczystości, ścieki, dozór techniczny, opłaty bankowe, ścieki, koszty przesyłki, obsługa BHP, przegląd kominów wentylacyjnych– 5.005,84 zł,
10. usługi remontowe typu naprawa i konserwacja kserokopiarki – 301,35 zł,
11. szkolenia sekretarza szkoły – 280,00 zł.

W powyższym planie wydatków została uwzględniona dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 9.836,00 zł w tym: 9.738,00 zł na zakup podręczników i ćwiczeń i 1% czyli 98,00 na obsługę zadania. Dotacja ta nie została jeszcze wydatkowana, ponieważ szkoła jeszcze nie zakupywała podręczników na nowy rok szkolny 2016/2017. Realizacja zadań z tego zakresu w II półroczu br.

* Szkoła Podstawowa w Świniarach wydatkowała kwotę 340.291,78 złna plan 674.760,00 zł i są to wydatki związane z utrzymaniem szkoły.

W powyższej kwocie główną pozycję stanowią:

* 1. wynagrodzenia osobowe (nauczycieli, pracowników obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) –246.346,98 zł,
	2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskiei mieszkaniowe) –14.991,60 zł,
	3. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 33.199,83 zł,
	4. wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 1.800,00 zł.

Pozostałe wydatki to:

artykuły chemiczne, paliwo, druki, artykuły biurowe i papiernicze, tusze, tonery, gaz w butli, paliwo do kosiarki, laptop–6.613,49 zł,

olej opałowy –6.978,33 zł,

pomoce naukowe, dydaktyczne i książki– 1.575,88 zł,

usługi telekomunikacyjne–418,14 zł,

podróże służbowe (delegacje) –216,00 zł,

usługi typu: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, przegląd kominów wentylacyjnych i gaśnic, obsługa BHP, usługi pocztowe– 5.400,05 zł,

odpisy na ZFŚS –16.897,00 zł,

energia i woda –5.624,48 zł,

badanie profilaktyczne pracowników – 100,00 zł.

szkolenia pracowników – 130,00 zł.

W powyższym planie została uwzględniona dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 2.730,00 zł w tym: 2.703,00 zł na zakup podręczników i ćwiczeń i 1% czyli 27,00 na obsługę zadania. Dotacja ta nie została jeszcze wydatkowana, ponieważ szkoła jeszcze nie zakupywała podręczników na nowy rok szkolny 2016/2017. Realizacja tych zadań w II półroczu br.

* partycypacja w kosztach oddelegowania pracowników do pracymiędzyzakładowej organizacji związkowej – Oddział Powiatowy ZNPw Płocku (porozumienie zawarte z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie) –3.868,20 zł na plan – 7.572,00 zł,

b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 147.836,00 zł na plan 356.537,00 zł, z tego:

* w Szkole Podstawowej w Piotrkówku –34.312,85 zł,
* w Szkole Podstawowej w Słubicach – 78.342,84 zł,
* w Szkole Podstawowej w Świniarach –35.180,31 zł.

Powyższe środki zostały wydatkowane:

a) z budżetu gminy (własne) – 134.584,28 zł,

b) z dotacji b. państwa – 13.251,72 zł.

c) za uczęszczanie dzieci z naszego terenu do oddziału przedszkolnego w Iłowie – 1.477,80 zł na plan 2.000,00 zł.

d) utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Słubicach kosztowało budżetgminy –136.883,41 zł na plan 334.399,00 zł, z tego:

* środki własne gminy – 119.815,22 zł na plan 283.709,00 zł,
* dotacja z b. państwa – 17.068,19 zł na plan 50.690,00 zł.

Ze środków własnychgminy główną pozycję stanowią:

* wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy –88.853,21 zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13” – 14.339,29 zł,
* wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskiei mieszkaniowe) –5.847,20 zł.

Pozostałe wydatki to:

* olej opałowy – 831,77 zł,
* energia elektryczna i woda – 342,50 zł,
* usługi telekomunikacyjne –389,14zł,
* środki czystości, toner, materiały biurowe, art. chemiczne – 522,03 zł,
* opłaty bankowe, obsługa BHP, wywóz odpadów komunalnych, ścieki – 1.116,08zł,
* odpisy na ZFŚS –7.574,00 zł.

Środki z dotacji celowej b. państwa zostały wykorzystane na:

* wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 14.556,00 zł,
* pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne – 245,00 zł,
* materiały papiernicze, zabawki – 2.267,19 zł.

Dalsza realizacja zadań (z dotacji) nastąpi w II półroczu br.

e) wydatki gimnazjum zamknęły się kwotą779.658,65zł na plan1.499.942,00 złi są to wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum.

W ramach wydatków główną pozycję stanowią:

* wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 568.650,99 zł,
* wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) –41.597,20 zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.„13” –74.406,33 zł,
* wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 1.800,00 zł.

Pozostałe wydatki stanowią:

* olej opałowy –20.794,28 zł,
* środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze, materiały papiernicze,druki, paliwo, nawóz na boisko, rolety– 14.759,19 zł,
* energia i woda – 5.220,79 zł,
* badania profilaktyczne pracowników – 680,00zł,
* usługi telekomunikacyjne – 749,50 zł,
* podróże służbowe krajowe –830,40 zł,
* odpisy na ZFŚS – 44.416,00zł,
* usługi typu: opłaty bankowe, opłaty za przesyłki, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP,przegląd wentylacji, usługi pocztowe–5.364,23 zł,
* szkolenie pracowników – 220,00 zł,
* usługi remontowe – 169,74zł.

W powyższym planie została uwzględniona dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 12.800,00 zł w tym: 12.672,00 zł na zakup podręczników i ćwiczeń i 1% czyli 128,00 na obsługę zadania. Dotacja ta nie została jeszcze wydatkowana, ponieważ szkoła jeszcze nie zakupywała podręczników na nowy rok szkolny 2016/2017. Realizacja tych zadań w II półroczu br.

f) na dowożenie uczniów do szkół podstawowych: w Słubicach, Piotrkówku i Świniarach oraz Gimnazjum w Słubicach (autobusem własnymi wynajętym) ukształtowały się wydatki w wysokości 128.619,97zł na plan 261.704,00 zł.

g) wydatki obsługi szkół zamknęły się kwotą 33.047,32 zł na plan65.094,00 zł, z tego na wynagrodzenie osobowe –23.770,00 zł.

h) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów wyniosły 26.013,00zł na plan 34.684,00 zł tj.

* w SP w Piotrkówku – 5.382,00zł,
* w SP w Świniarach – 4.485,00 zł,
* w SP Słubice – 11.661,00 zł,
* w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 1.794,00 zł,
* w Publicznym Gimnazjum w Słubicach – 2.691,00 zł.

i) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli –9.149,75 zł na plan26.880,00 zł, w tym:

* SP w Słubicach –3.152,99zł,
* SP w Piotrkówku –800,00 zł,
* SP w Świniarach – 2.228,57 zł,
* Publicznym Gimnazjum w Słubicach – 2.419,00zł,
* Przedszkole Samorządowe w Słubicach – 549,19 zł.

Niski procent realizacji wydatków na dokształcania i doskonalenie nauczycieli wynika, z tego, że nauczyciele w znacznej mierze korzystali z bezpłatnych szkoleń. Ponadto kadra nauczycielska jest już w pełni wykwalifikowana.

j) wydatki stołówki szkolnej ukształtowały się w kwocie 156.263,44 zł naplan 259.782,00 zł i są to środki przeznaczone na utrzymanie stołówkiszkolnej.

 W powyższej kwocie główną pozycję stanowią:

* wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 49.884,34 zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,13” – 6.724,72 zł,
* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 700,00 zł.

Pozostałe wydatki to m. in.:

* środki żywności –85.281,20 zł,
* środki czystości, gaz w butli– 10.561,18zł,
* odpisy na ZFŚS – 2.462,00 zł,
* naprawa sprzętu– 650,00 zł.

k) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum wydatkowano kwotę 35.131,91 zł na plan 287.468,00 zł.

Niski procent wykorzystania tych środków wynika, z faktu, że są one kierowane tylko dla uczniów niepełnosprawnych, którzy mają potrzebę kształcenia specjalistycznego. Szkoły sukcesywnie w miarę potrzeb kupują pomoce dydaktyczne i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć. Realizacja planu przewidziana jest w nowym roku szkolnym tj. w II półroczu br.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan – 47.871,00 zł

Wykonanie – 22.610,28 zł

% –47,2

* wydatki związanezrealizacjągminnegoprogramu profilaktykii rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 22.360,28 zł.

Środki zostały wykorzystane:

**I. Działalność Gminnej Komisji:**

1. wynagrodzenia członkówgminnej komisji –7.380,00 zł,

2. zakup artykułów biurowych – 331,30 zł.

**II. Działalność profilaktyczna** – alternatywne formy spędzania czasu wolnego bez nałogów (dzieci i młodzieży)

1. opłata za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia odalkoholu –za kwotę 1.440,00 zł,

2. dokonanozwrotu kosztów wykonania zabiegu,oraz środków farmakologicznych (wszywek)na kwotę 1.050,00 zł,

3. sfinansowanie programówprofilaktycznych,kampaniiwyjazdów, imprezartystycznych z programem profilaktyczno – edukacyjnym – 2.580,00 zł,

4. profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia poprzez udział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach 1.230,00 zł,

5. dofinansowanie „Dnia Dziecka” – 5.700,00 zł,

6. współfinansowanie akcji profilaktycznych opartych na konkursach, zajęciach sportowych, zabawach, wycieczkach objętych szkolnym programem profilaktycznym realizowanym przez szkoły – 338,98 zł.

**III. Działalność Punktu Konsultacyjnego:**

zatrudnionyjestinstruktor terapii uzależnień, który pracujewPunkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień– wynagrodzenie bezosobowe – 2.310,00zł.

* na realizację gminnego programu narkomanii wydatkowano środki w wysokości 250,00 zł.

Środki zostały wykorzystane na:

* warsztaty z rodzicami na temat substancji psychoaktywnych, agresji rówieśniczej i cyber – przemocy – 250,00 zł

Łącznie na programy wydatkowano kwotę 22.610,28 zł.

##### Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 5.747.459,00zł

Wykonanie – 2.563.138,27 zł

% –45,0

w tym:

1. opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 65 osób (osoby, które otrzymują zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne – 25.290,70 zł na plan 34.944,00 zł,
2. na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej ze środków własnych wydatkowano – 29.415,29zł na plan 64.000,00 złoraz na obsługę (opłata za przekazy pocztowe, prowizja bankowa) – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł,
3. na wypłatę zasiłków okresowych ze środków budżetu państwa wydatkowano 49.850,94 zł na plan 66.000,00 zł. Zasiłki wypłacono dla43 osób,
4. na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 91.702,41 zł na plan 97.700,00 zł.Zasiłki stałe wypłacono dla 35 osób,

5) na utrzymanie GOPS-u wydatkowano kwotę 169.387,39 zł na plan 282.362,00zł, z dotacji celowej wydatkowano – 67.782,00 zł na plan – 126.100,00 zł, a ze środków własnych – 101.605,39 zł, na plan – 156.262,00 zł. Wydatki wynagrodzeń osobowych zamknęły się kwotą 96.835,28 zł na plan 188.000,00 zł.

6) na świadczenia usług opiekuńczych wydatkowano kwotę –43,354,23 zł na plan 73.285,00 zł, z czego: na wynagrodzenia– 33.635,40 zł.

7) na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponagimnazjalnych wydatkowano 86.006,09 zł w tym z dotacji – 54.454,00 zł na plan 100.000,00 zł, a ze środków własnych gminy 31.552,09 zł na plan 33.000,00 zł.

Z dożywiania skorzystało260 uczniów, w tym:

* + - w Szkole Podstawowej Słubice – 81 uczniów na kwotę 23.243,50 zł,
		- w Szkole Podstawowej w Piotrkówku –37 uczniów na kwotę –10.619,00 zł,
		- w Szkole Podstawowej w Świniarach – 36uczniów na kwotę10.479,00 zł,
		- w Publicznym Gimnazjum w Słubicach – 54 uczniów na kwotę 15.008,00zł,
		- w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 5 dzieci – 1.568,00 zł,
		- z poza terenu 47 uczniów – 25.088,59 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu dożywiania uczniów w kwocie 11.493,98 zł, które zostało uregulowane w miesiącu lipcu br.

8) dowóz posiłków do szkół – 1.334,36 zł,

9) na prace społecznie – użyteczne wydatkowano kwotę 615,60 zł,

10) na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano – 1.115.815,96 zł na plan 2.038.000,00 zł w tym:

* + - wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi i wypłatę funduszu alimentacyjnego – 1.039.310,78 zł,
		- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika (wynagrodzenia wrazz pochodnymi) – 32.072,15 zł,
		- pozostałe wydatki rzeczowe – 1.229,00 zł,
		- ubezpieczenia społeczne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne 43.204,03 zł.

11) zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami za 2012 r. – 3.058,33 zł,

12) opłata za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej – 13.452,93 zł na plan 26.000,00 zł,

13) na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na plan 1.500,00 zł, nie wydatkowano żadnej kwoty. Zaplanowano zakup materiałów w II półroczu br.

14) na program asystent rodziny wydatkowano kwotę 9.850,41 zł na plan 18.640,00 zł,

15) na obsługę Karty Dużej Rodziny na plan 113,00 zł (z dotacji) nie wydatkowano żadnej kwoty. Zaplanowano zakup materiałów w II półroczu br.

16) na wypłatę świadczeń wychowawczych (w ramach programu Rodzina 500 plus) wydatkowano kwotę 923.003,63 zł na plan 2.902.827,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 144.813,00 zł

Wykonanie – 107.014,62 zł

% –73,9

w tym m.in.:

1. wydatki świetlicy szkolnej ukształtowały się w kwocie 28.481,62 zł na plan 59.280,00 zł, wartość wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i F.P.) wyniosła 20.112,88zł, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” wypłacono w kwocie 3.723,78 zł, odpisy na ZFŚS – 3.240,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 1.404,96 zł.
2. wypłacono stypendia szkolne na kwotę 55.533,00 zł, w tym:
* z dotacji budżetu państwa – 44.426,00 zł,
* środki własne gminy –11.107,00 zł.

Ogółem w 2015 r. stypendia otrzymało 149 uczniów, w tym:

* + ze szkół podstawowych – 67,
	+ z gimnazjum – 42,
	+ ze szkół średnich – 40.

Przyznana pomoc materialna o charakterze socjalnym została przeznaczona na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zwrot wydatków poniesionych na zakup podręczników i innych pomocy naukowych przez uczniów oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych (stypendia szkolne).

1. przyznano stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy (uczniom uzdolnionym). Ogółem w I półroczu br. stypendia otrzymało 33 uczniów w tym:
* ze szkół podstawowych – 23
* z gimnazjum – 10

na ogólną kwotę 23.000,00 zł.

Celem lokalnego programu jest finansowe wspieranie rozwoju uczniów osiągających wyniki co najmniej na poziomie określonymw Uchwale Nr IV/86/2008r. Rady Gminy Słubice z dnia 18 kwietnia2008r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

##### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 928.881,00 zł

Wykonanie – 395.684,47 zł

% –42,6

w tym:

* wydatki bieżące – 393.691,87 zł,
* wydatki majątkowe – 1.992,60 zł.

W ramach wydatków bieżących:

1. wydatki powstałe w związku z eksploatacją oczyszczalni ściekóww Słubicach –74.232,29 zł na plan 209.482,00 zł, z tego wynagrodzenia osobowe wyniosły 40.451,25 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 370,82 zł,w tym: 278,67 zł za energię, za wywóz odpadów 92,15 zł.

Zobowiązania uregulowane zostały w miesiącu lipcu 2016 r.

1. na monitoring składowiska, wywóz odpadów i badania laboratoryjne wydatkowano środki w wysokości 8.271,99 zł,
2. na szkolenie z zakresu ochrony środowiska z cyklu „Zielona Polska” pt. Eko-Logika – 2.214,00 zł,
3. wynajem toalet – 637,20 zł,
4. składka na rzecz Stowarzyszenia „Aktywni Razem” – 5.000,00 zł,
5. na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 99.455,63 zł, w tym:
* za energię 39.943,31 zł,
* za konserwację oświetlenia ulicznego –59.512,32 zł.

Na 30.06.2016 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 12.843,60 zł za energię i konserwację oświetlenia ulicznego.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2016 r.

1. składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Gostynińskiego z/s w Łącku 5.625,00 zł na plan 15.000,00 zł,
2. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 173.365,92 zł na plan 325.707,00 zł,
3. na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 24.889,84 zł na plan 49.293,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych:

* Budowa rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków w Słubicach (opracowanie dokumentacji)

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 25.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku. Zapłata nastąpi po opracowaniu dokumentacji w II półroczu br.

* Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ściekóww Słubicach (opracowanie dokumentacji)

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 85.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1.992,60 zł za badania geologiczne. Zakończenie i opracowanie całej dokumentacji nastąpi w II półroczu br. i wówczas zostaną wydatkowane środki.

##### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 326.950,00 zł

Wykonanie – 171.654,04 zł

% –52,5

1. środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w kwocie 36.654,04 zł na plan 56.950,00 zł przeznaczając je m.in. na: zorganizowanie „XVI Powiatowego Dnia Ziemi w Słubicach”, na organizację imprez kulturalnych, prowadzenie nauki gry na instrumentach muzycznych (prowadzenie orkiestry muzycznej przy OSP Słubice, prowadzenie muzycznego zespołu ludowego „Grzybowianki” itp.
2. przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach –135.000,00 zł na plan 270.000,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan – 75.000,00 zł

Wykonanie – 46.599,02 zł

% –62,1

Środki powyższe wydatkowano m. in. na:

1. dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj. na organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna i tenis stołowy – 37.500,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert powierzenie w/w zadań otrzymali:

* w dyscyplinie piłka nożna – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Mazowia” w Słubicach
* w dyscyplinie tenis stołowy – Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Nadwiślanin” w Słubicach.

2) na utrzymanie boiska„Orlik” wydatkowano kwotę 9.099,02 zł na plan 25.000,00 zł tj. zapłacono za zatrudnienie animatora boiska – 3.000,00 zł, zapłacono za energię 3.762,74 zł oraz zakupiono niezbędne materiały i usługi 2.336,28 zł.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej została omówiona szczegółowo przy dziale klasyfikacji budżetowej (dochodów i wydatków) i tabeli Nr 4.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na:

* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych –196.111,65 zł na plan 196.111,65 zł,
* utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej20.286,00 zł na plan 37.669,00 zł,
* aktualizację spisu wyborców 463,00 zł na plan 925,00 zł,
* wymianę urn wyborczych 5.712,00 zł na plan 5.712,00 zł,
* rządowy program „Rodzina 500 plus” 940.000,00 zł na plan 2.902.827,00 zł,
* wydatki na zadania obronne 400,00 zł na plan 400,00 zł,
* realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.240.004,00zł na plan 2.038.000,00 zł,
* składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 17.880,00 zł na plan 20.844,00 zł,
* realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” –67,00 zł na plan 113,00 zł,
* wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe (gimnazjum) – 12.800,00 na plan 12.800,00 zł,
* wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (szkoły podstawowe)15.416,00 zł na plan 15.416,00 zł.

Gmina otrzymała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 2.449.139,65 zł na plan 5.230.817,65zł.

Część tabelaryczna do informacji zawiera:

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Tabela Nr 1.
2. Wykonanie planu wydatków budżetowych wg podziałki klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział) przedstawia – Tabela Nr 2.
3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu przedstawia TabelaNr 3.
4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia – Tabela Nr 4.
5. Wykonanie dotacji podmiotowej przedstawia – Tabela Nr 5.
6. Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia – Tabela Nr 6.
7. Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne – Tabela Nr 7.

*Tabela 1*

**Wykonanie planu dochodów budżetowych zaI półrocze 2016 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Nazwa dochodów** | **Plan po** **zmianach** | **Wykonanie** | **% Wyk.** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Bieżące** |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **202.411,65** | **203.769,20** | **100,7** |
|  | Wpływy z różnych opłat | 4.000,00 | 5.300,00 | 132,5 |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umówo podobnym charakterze | 2.300,00 | 2.357,55 | 102,5 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 196.111,65 | 196.111,65 | 100,0 |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **385.500,00** | **170.522,84** | **44,2** |
|  | Wpływy z usług | 383.000,00 | 169.723,71 | 44,3 |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | 2.500,00 | 799,13 | 32,0 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **66.233,00** | **53.876,87** | **81,3** |
|  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 8.738,00 | 8.738,62 | 100,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umówo podobnym charakterze | 30.000,00 | 20.122,36 | 67,1 |
|  | Wpływy z usług | 27.000,00 | 24.516,16 | 90,8 |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | 495,00 | 499,73 | 100,9 |
| **750** | **Administracja publiczna** | **66.580,00** | **22.885,28** | **34,4** |
|  | Wpływy z różnych opłat | 2.800,00 | 1.690,15 | 60,4 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 3.600,00 | 895,18 | 24,9 |
|  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 22.500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 37.669,00 | 20.286,00 | 53,9 |
|  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11,00 | 13,95 | 126,8 |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **6.637,00** | **6.175,00** | **93,0** |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6.637,00 | 6.175,00 | 93,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **752** | **Obrona narodowa** | **400,00** | **400,00** | **100,0** |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznychi od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **2.990.330,00** | **1.523.930,39** | **51,0** |
|  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.398.239,00 | 644.883,00 | 46,1 |
|  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1.000,00 | - 488,49 | – |
|  | Wpływy z podatku od nieruchomości | 784.880,00 | 374.879,42 | 47,8 |
|  | Wpływy z podatku rolnego | 411.340,00 | 230.228,36 | 56,0 |
|  | Wpływy z podatku leśnego | 34.565,00 | 21.011,40 | 60,8 |
|  | Wpływy z podatku od środków transportowych | 201.415,00 | 112.161,10 | 55,7 |
|  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2.500,00 | 407,10 | 16,3 |
|  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5.500,00 | 5.060,04 | 92,0 |
|  | Wpływy z opłaty skarbowej | 15.400,00 | 12.793,00 | 83,1 |
|  | Wpływy z opłaty targowej | 9.660,00 | 2.547,00 | 26,4 |
|  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 17.000,00 | 6.356,34 | 37,4 |
|  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 47.871,00 | 47.915,12 | 100,1 |
|  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4.860,00 | 4.860,00 | 100,0 |
|  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 54.000,00 | 60.793,00 | 112,6 |
|  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2.100,00 | 524,00 | 25,0 |
|  **758** | **Różne rozliczenia** | **6.801.788,00** | **3.857.505,74** | **56,7** |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | 1.540,00 | 124,78 | 8,1 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 50.000,00 | 22.904,96 | 45,8 |
|  | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6.750.248,00 | 3.834.476,00 | 56,8 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **313.976,00** | **220.634,36** | **70,3** |
|  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3.200,00 | 3.761,00 | 117,5 |
|  | Wpływy z usług | 141.450,00 | 118.102,36 | 83,5 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28.216,00 | 28.216,00 | 100,0 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 141.110,00 | 70.555,00 | 50,0 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **5.377.272,00** | **2.481.342,40** | **46,1** |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | 1.271,00 | 876,33 | 68,9 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 3.317,00 | 2.182,00 | 65,8 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2.058.957,00 | 1.257.951,00 | 61,1 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 403.900,00 | 278.954,00 | 69,1 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2.902.827,00 | 940.000,00 | 32,4 |
|  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7.000,00 | 1.379,07 | 19,7 |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **44.426,00** | **44.426,00** | **100,0** |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44.426,00 | 44.426,00 | 100,0 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **519.147,00** | **225.535,10** | **43,4** |
|  | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 254,20 |  – |
|  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 375.000,00 | 187.100,31 | 49,9 |
|  | Wpływy z różnych opłat | 7.799,00 | 7.798,88 | 100,0 |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy składnikówmajątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 1.200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Wpływy z usług | 94.948,00 | 27.335,44 | 28,8 |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | 40.200,00 | 2.747,45 | 6,8 |
|  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 298,82 | – |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **13.750,00** | **13.750,00** | **100,0** |
|  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 13.750,00 | 13.750,00 | 100,0 |
| **bieżące razem:** | **16.788.450,65** | **8.824.753,18** | **52,6** |
| **Majątkowe** |
| **150** | **Przetwórstwo przemysłowe** | **319,00** | **319,31** | **100,0** |
|  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 319,00 | 319,31 | 100,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** | **Transport i łączność** | **319.000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 319.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **750** | **Administracja publiczna** | **1.177,00** | **1.177,44** | **100,0** |
|  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 1.177,00 | 1.177,44 | 100,00 |
| **majątkowe razem:** | **320.496,00** | **1.496,75** | **0,5** |
|  |
| **Ogółem:** | **17.108.946,65** | **8.826.249,93** | **51,6** |

*Tabela 2*

**Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa działu i rozdziału** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% Wyk.** |  **Z tego:** |
| **Wydatki bieżące** | **Wydatki jednostekbudżetowych** | **w tym:** | **Dotacje na zadania bieżące** | **Świadczenia** **na rzecz osób fizycznych** | **Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.** | **Wypłaty** **z tytułu poręczeń i gwarancji**  | **Obsługa długu**  | **Wydatki majątkowe** |  **z tego:** |
| **inwestycje** **i zakupy inwestycyjne** | **w tym:** | **zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** |
| **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** |  **związane z realizacją ich statutowych zadań** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **010** |   | **Rolnictwo i łowiectwo** | **204.338,65** | **200.517,25** | **98,1** | **200.517,25** | **200.517,25** |  | **200.517,25** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01030 | Izby rolnicze | 8.227,00 | 4.405,60 | 53,6 | 4.405,60 | 4.405,60 |  | 4.405,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01095 | Pozostała działalność | 196.111,65 | 196.111,65 | 100,0 | 196.111,65 | 196.111,65 |  | 196.111,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **400** |   | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **706.849,00** | **148.311,24** | **21,0** | **145.707,64** | **145.303,36** | **83.021,66** | **62.281,70** |  | **404,28** |  |  |  | **2.603,60** | **2.603,60** |  |  |
|  | 40002 | Dostarczanie wody | 706.849,00 | 148.311,24 | 21,0 | 145.707,64 | 145.303,36 | 83.021,66 | 62.281,70 |  | 404,28 |  |  |  | 2.603,60 | 2.603,60 |  |  |
| **600** |   | **Transport i łączność** | **584.387,00** | **30.245,62** | **5,2** | **30.174,50** | **30.174,50** |  | **30.174,50** |  |  |  |  |  | **71,12** | **71,12** |  |  |
|  | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 100,00 | 96,15 | 96,2 | 96,15 | 96,15 |  | 96,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 287,00 | 170,80 | 59,5 | 170,80 | 170,80 |  | 170,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 169.000,00 | 29.978,67 | 17,7 | 29.907,55 | 29.907,55 |  | 29.907,55 |  |  |  |  |  | 71,12 | 71,12 |  |  |
|  | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 415.000,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **700** |   | **Gospodarka mieszkaniowa** | **74.700,00** | **24.781,11** | **33,3** | **24.781,11** | **24.781,11** |  | **24.781,11** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 74.700,00 | 24.781,11 | 33,3 | 24.781,11 | 24.781,11 |  | 24.781,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **710** |   | **Działalność usługowa** | **26.000,00** | **4.603,11** | **17,7** | **4.603,11** | **4.603,11** | **700,00** | **3.903,11** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 26.000,00 | 4.603,11 | 17,7 | 4.603,11 | 4.603,11 | 700,00 | 3.903,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |   | **Administracja publiczna** | **1.857.274,00** | **930.595,55** | **50,1** | **930.595,55** | **884.568,19** | **734.619,81** | **149.948,38** |  | **46.027,36** |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 37.669,00 | 20.286,00 | 53,9 | 20.286,00 | 20.286,00 | 20.286,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 75022 | Rady gmin  | 85.100,00 | 38.546,82 | 45,3 | 38.546,82 | 2.797,72 |  | 2.797,72 |  | 35.749,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 75023 | Urzędy gmin  | 1.636.220,00 | 828.151,66 | 50,6 | 828.151,66 | 825.273,40 | 688.052,52 | 137.220,78 |  | 2.878,26 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 17.000,00 | 6.100,00 | 35,9 | 6.100,00 | 6.100,00 |  | 6.100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 75095 | Pozostała działalność | 81.285,00 | 37.511,07 | 46,1 | 37.511,07 | 30.111,07 | 26.281,19 | 3.829,88 |  | 7.400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **751** |   | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **6.637,00** | **463,00** | **7,0** | **463,00** | **463,00** |  | **463,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6.637,00 | 463,00 | 7,0 | 463,00 | 463,00 |  | 463,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **752** |  | **Obrona narodowa** | **400,00** | **0,00** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** |   | **Bezpieczeństwo publiczne****i ochrona****przeciwpożarowa** | **67.784,00** | **34.408,75** | **50,8** | **34.408,75** | **30.683,75** | **7.742,28** | **22.941,47** |  | **3.725,00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 67.784,00 | 34.408,75 | 50,8 | 34.408,75 | 30.683,75 | 7.742,28 | 22.941,47 |  | 3.725,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **757** |   | **Obsługa długu****publicznego** | **114.000,00** | **28.789,18** | **25,3** | **28.789,18** |  |  |  |  |  |  |  | **28.789,18** |  |  |  |  |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 114.000,00 | 28.789,18 | 25,3 | 28.789,18 |  |  |  |  |  |  |  | 28.789,18 |  |  |  |  |
| **758** |   | **Różne rozliczenia** | **109.856,00** | **0,00** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 109.856,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** |   | **Oświata i wychowanie** | **6.203.612,00** | **3.086.266,70** | **49,7** | **3.086.266,70** | **2.941.869,56** | **2.386.554,54** | **555.315,02** | **3.868,20** | **140.528,94** |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 80101 | Szkoły podstawowe | 3.075.122,00 | 1.632.185,45 | 53,1 | 1.632.185,45 | 1.545.092,03 | 1.350.756,01 | 194.336,02 | 3.868,20 | 83.225,22 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 358.537,00 | 149.313,80 | 41,6 | 149.313,80 | 140.424,00 | 127.372,20 | 13.051,80 |  | 8.889,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 80104 | Przedszkola | 334.399,00 | 136.883,41 | 40,9 | 136.883,41 | 131.036,21 | 117.748,50 | 13.287,71 |  | 5.847,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 80110 | Gimnazja | 1.499.942,00 | 779.658,65 | 52,0 | 779.658,65 | 738.061,45 | 644.857,32 | 93.204,13 |  | 41.597,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 261.704,00 | 128.619,97 | 49,1 | 128.619,97 | 128.485,21 | 23.358,48 | 105.126,73 |  | 134,76 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 26.880,00 | 9.149,75 | 34,0 | 9.149,75 | 9.149,75 |  | 9.149,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 259.782,00 | 156.263,44 | 60,2 | 156.263,44 | 155.563,44 | 56.609,06 | 98.954,38 |  | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 287.468,00 | 35.131,91 | 12,2 | 35.131,91 | 35.131,91 | 33.761,41 | 1.370,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 80195 | Pozostała działalność | 99.778,00 | 59.060,32 | 59,2 | 59.060,32 | 58.925,56 | 32.091,56 | 26.834,00 |  | 134,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| **851** |   | **Ochrona zdrowia** | **47.871,00** | **22.610,28** | **47,2** | **22.610,28** | **22.610,28** | **10.410,00** | **12.200,28** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3.000,00 | 250,00 | 8,3 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 44.871,00 | 22.360,28 | 49,8 | 22.360,28 | 22.360,28 | 10.410,00 | 11.950,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** |   | **Pomoc społeczna** | **5.747.459,00** | **2.563.138,27** | **44,6** | **2.563.138,27** | **362.455,24** | **273.173,00** | **89.282,24** |  | **2.200.683,03** |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 85202 | Domy pomocy społecznej | 26.000,00 | 13.452,93 | 51,7 | 13.452,93 | 13.452,93 |  | 13.452,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 85205 | Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1.500,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85206 | Wspieranie rodziny | 18.640,00 | 9.850,41 | 52,8 | 9.850,41 | 9.850,41 | 9.440,41 | 410,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 2.902.827,00 | 923.003,63 | 31,8 | 923.003,63 | 19.371,83 | 10.368,33 | 9.003,50 |  | 903.631,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.042.588,00 | 1.118.874,29 | 54,8 | 1.118.874,29 | 79.563,51 | 75.276,18 | 4.287,33 |  | 1.039.310,78 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 34.944,00 | 25.290,70 | 72,4 | 25.290,70 | 25.290,70 |  | 25.290,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturzeoraz składki naubezpieczenia emerytalne i rentowe | 131.000,00 | 80.266,23 | 61,3 | 80.266,23 | 1.000,00 |  | 1.000,00 |  | 79.266,23 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 85216 | Zasiłki stałe | 97.700,00 | 91.702,41 | 93,9 | 91.702,41 |  |  |  |  | 91.702,41 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 282.362,00 | 169.387,39 | 60,0 | 169.387,39 | 169.287,39 | 136.961,84 | 32.325,55 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 73.285,00 | 43.354,23 | 59,2 | 43.354,23 | 43.304,11 | 41.126,24 | 2.177,87 |  | 50,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 85295 | Pozostała działalność | 136.613,00 | 87.956,05 | 64,4 | 87.956,05 | 1.334,36 |  | 1.334,36 |  | 86.621,69 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **144.813,00** | **107.014,62** | **73,9** | **107.014,62** | **27.076,66** | **23.836,66** | **3.240,00** |  | **79.937,96** |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 85401 | Świetlice szkolne | 59.280,00 | 28.481,62 | 48,0 | 28.481,62 | 27.076,66 | 23.836,66 | 3.240,00 |  | 1.404,96 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 85.533,0 | 78.533,00 | 91,8 | 78.533,00 |  |  |  |  | 78.533,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **928.881,00** | **395.684,47** | **42,6** | **393.691,87** | **392.901,33** | **77.952,07** | **314.949,26** |  | **790,54** |  |  |  | **1.992,60** | **1.992,60** |  |  |
|   | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 319.482,00 | 76.224,89 | 23,9 | 74.232,29 | 73.576,51 | 54.875,99 | 18.700,52 |  | 655,78 |  |  |  | 1.992,60 | 1.992,60 |  |  |
|   | 90002 | Gospodarka odpadami | 395.000,00 | 206.527,75 | 52,3 | 206.527,75 | 206.392,99 | 23.076,08 | 183.316,91 |  | 134,76 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 183.600,00 | 99.455,63 | 54,2 | 99.455,63 | 99.455,63 |  | 99.455,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 90095 | Pozostała działalność | 30.799,00 | 13.476,20 | 43,8 | 13.476,20 | 13.476,20 |  | 13.476,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **326.950,00** | **171.654,04** | **52,5** | **171.654,04** | **36.654,04** | **9.460,00** | **27.194,04** | **135.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 56.950,00 | 36.654,04 | 64,4 | 36.654,04 | 36.654,04 | 9.460,00 | 27.194,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 92116 | Biblioteki | 270.000,00 | 135.000,00 | 50,0 | 135.000,00 |  |  |  | 135.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **75.000,00** | **46.599,02** | **62,1** | **46.599,02** | **9.099,02** | **3.000,00** | **6.099,02** | **37.500,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 92601 | Obiekty sportowe | 25.000,00 | 9.099,02 | 36,4 | 9.099,02 | 9.099,02 | 3.000,00 | 6.099,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 50.000,00 | 37.500,00 | 75,0 | 37.500,00 |  |  |  | 37.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem wydatki:** | **17.226.811,65** | **7.795.682,21** | **45,3** | **7.791.014,89** | **5.113.760,40** | **3.610.470,02** | **1.503.290,38** | **176.368,20** | **2.472.097,11** |  |  | **28.789,18** | **4.667,32** | **4.667,32** |  |  |

*Tabela Nr 3*

**Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze2016 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja§** | **Plan** | **Wykonanie** |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Dochody |   | 17.108.946,65 | 8.826.249,93 |
| 2. | Wydatki |   | 17.226.811,65 | 7.795.682,21 |
| 3. | Wynik budżetu |   | - 117.865,00 | 1.030.567,72 |
| **Przychody ogółem:** |   | **259.546,00** | **568.529,46** |
| 1. | Kredyty | § 952 |  |  |
| 2. | Pożyczki | § 952 |  |  |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanychz udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 |  |  |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 |   |   |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 |   |   |
| 6. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 |  |  |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 |  |   |
| 8. | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | § 950 | 259.546,00 | 568.529,46 |
| **Rozchody ogółem:** |   | **141.681,00** | **72.500,00** |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 101.000,00 | 50.000,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 40.681,00 | 22.500,00 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 |  |  |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 |   |   |
| 5. | Lokaty | § 994 |  |  |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 |   |   |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 |   |  |

*Tabela Nr 4*

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

**i innych zleconych odrębnymi ustawami zaI półrocze 2016 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Nazwa zadania** | **Dotacje** | **Wydatki** | **Z tego:** |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% Wyk.** | **Plan** | **Wykonanie** | **% Wyk.** | **Wydatki bieżące** | **Wydatki majątkowe** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | 01095 | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 196.111,65 | 196.111,65 | 100,0 | 196.111,65 | 196.111,65 | 100,0 | 196.111,65 |  |
| 750 | 75011 | Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej | 37.669,00 | 20.286,00 | 53,9 | 37.669,00 | 20.286,00 | 53,9 | 20.286,00 |  |
| 751 | 75101 | Aktualizacja spisu wyborców | 925,00 | 463,00 | 50,1 | 925,00 | 463,00 | 50,1 | 463,00 |  |
| 751 | 75101 | Wymiana urn wyborczych | 5.712,00 | 5.712,00 | 100,0 | 5.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 752 | 75212 | Wydatki na zadania obronne | 400,00 | 400,00 | 100,0 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 801 | 80101 | Wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | 15.416,00 | 15.416,00 | 100,0 | 15.416,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| 810 | 80110 | Wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | 12.800,00 | 12.800,00 | 100,0 | 12.800,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| 852 | 85211 | Rządowy program „Rodzina 500 plus” | 2.902.827,00 | 940.000,00 | 32,4 | 2.902.827,00 | 923.003,63 | 31,8 | 923.003,63 |  |
| 852 | 85212 | Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.038.000,00 | 1.240.004,00 | 60,8 | 2.038.000,00 | 1.115.815,96 | 54,8 | 1.115.815,96 |  |
| 852 | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne  | 20.844,00 | 17.880,00 | 85,8 | 20.844,00 | 17.249,28 | 82,8 | 17.249,28 |  |
| 852 | 85295 | Karta Dużej Rodziny | 113,00 | 67,00 | 59,3 | 113,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| **Ogółem:** | **5.230.817,65** | **2.449.139,65** | **46,8** | **5.230.817,65** | **2.272.929,52** | **43,5** | **2.272.929,52** |  |

Są to dotacje i wydatki na zadania bieżące

*Tabela Nr 5*

**Wykonanie dotacji podmiotowej za I półrocze 2016 r**.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa instytucji** | **Plan** | **Wykonanie** | **% Wyk.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach | 270.000,00 | 135.000,00 | 50,0 |
| **Ogółem:** | **270.000,00** | **135.000,00** | **50,0** |

*Tabela Nr 6*

**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaI półrocze 2016 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **% Wyk.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | **Nazwa jednostki** |  |  |  |
| 1. | 801 | 80101 | Urząd Gminy w Nowym Duninowie | 7.572,00 | 3.868,20 | 51,1 |
| **Razem** | **7.572,00** | **3.868,20** | **51,1** |
| **Jednostki spoza sektora finansów publicznych** | **Nazwa zadania**  |   |  |  |
| 1. | 926 | 92605 | Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez: organizowanie zajęći współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach piłka nożna i tenis stołowy, podnoszenie poziomu sprawności dzieci i młodzieży | 50.000,00 | 37.500,00 | 75,0 |
| **Razem:** | **50.000,00** | **37.500,00** | **75,0** |
| **Ogółem** | **57.572,00** | **41.368,20** | **71,9** |

*Tabela Nr 7*

**Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne za I półrocze2016 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdz.** | **Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)** | **Plan na** **2016 r.** | **Wykonanie** | **% Wyk.** |
| *1* | *2* | *3* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1. | 400 | 40002 | Budowa 3 zbiorników retencyjnych na SUW w Bończy | 150.000,00 | 1.845,00 | 1,2 |
| 2. | 400 | 40002 | Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie | 240.000,00 | 758,60 | 0,3 |
| 3. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 291114W (G14) w miejscowości Łaziska na odcinku od km 1 + 693 do km 2 + 799  | 50.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr dz. ewid. 55 w miejscowości Wiączemin Polski na odcinku od km 0 + 000 do km 0 + 465 o długości 0,465 (opracowanie dokumentacji) | 5.000,00 | 71,12 | 1,4 |
| 5. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 291125W w miejscowości Łaziska na odcinku od km 2 + 044 do km 3 + 311 | 50.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6. | 600 | 60078 | Przebudowa drogi gminnej nr 291101W (G1) nr dz. ewid. 67, 55, 29 w miejscowości Wiączemin Polski na odcinku od km 0 + 000 do km 0 + 984o długości 0,984 | 415.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7. | 901 | 90001 | Budowa rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki oczyszczone do oczyszczalni ścieków w Słubicach (opracowanie dokumentacji) | 25.000,00 | 1.992,60 | 8,0 |
| 8. | 901 | 90001 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach (opracowanie dokumentacji) | 85.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Ogółem:** | **1.020.000,00** | **4.667,32** | **0,5** |

*Załącznik Nr 2*

*do Zarządzenia Nr 0050.46.2016*

*Wójta Gminy Słubice*

*z dnia5 sierpnia 2016 r.*

**Informacja**

**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**Gminy Słubice za I półrocze 2016 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słubice na lata 2016 – 2024 została przyjęta Uchwałą Nr XII.81.2015 przez Radę Gminy Słubice w dniu23 grudnia 2015 r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do w/w Uchwały przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice na lata 2016 – 2024, natomiast załącznika Nr 2 do Uchwały pn.„Wykaz przedsięwzięć do WPF” nie podejmowano, gdyż nie ma takich przedsięwzięć, które objęte byłyby WPF.

W okresie sprawozdawczym zmianie uległ załącznik Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

Zmiany te spowodowane były potrzebą:

* zmiany Uchwały budżetowej na 2016 r. polegającej na wprowadzeniu środków po stronie dochodów i po stronie wydatków budżetu i wolnych środków, zmienił się wynik budżetu i związana z nim kwota przychodu.